

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于召开重整第二次债权人会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）重整第二次债权人会议拟于 2023 年 11 月 2 日（星期四）上午 10 时采取网络方式召开。

2023 年 6 月 5 日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“当代文体”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《决定书》〔（2023）鄂 01 破 17 号〕，裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临 2023-061 号）

2023 年 6 月 16 日，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》等相关规定，决定公开招募和遴选公司重整投资人。（详见公告：临 2023-072 号）。2023 年 6 月 30 日，公司重整意向投资人报名截止。

2023 年 8 月 4 日，意向投资人分别向管理人提交了重整投资方案。后经当代文体重整投资人述标会经评审委员会评定遴选，确定湖北联投城市运营有限公司（以下简称“联投城运”）、国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）、深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招平资产”）、北京久银投资控股股份有限公司（以下简称“久银投资”）组成的联合体中选，其中联投城运为产业投资人，国厚资产、招平资产、久银投资为财务投资人。2023 年 10 月 13 日，公司与重整投资人及管理人签订了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。

为确保第二次债权人会议顺利召开，公司现将相关事项公告如下：

一、会议时间

会议召开时间为2023年11月2日（星期四）上午10时。

二、会议形式

本次会议采取网络形式在“全国企业破产重整案件信息网”召开。依法申报债权的债权人有权参加第二次债权人会议。债权人可自行选择在电脑端或者手机端参会，具体方式如下：

1. 债权人可以通过电脑，访问全国企业破产重整案件信息网（<https://pccz.court.gov.cn>）登录网站，输入全国企业破产重整案件信息网短信平台发送的会议账号密码，进行网络参会；

2. 债权人可以通过手机，在微信中搜索微信小程序破产云会议，输入全国企业破产重整案件信息网短信平台发送的账户密码，进行网络参会。手机参会请连接网速较快的无线Wi-Fi网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。注意：手机端参会，必须通过微信小程序参会，无法通过手机浏览器参会。

债权人一般会在召开会议前两天收到全国企业破产重整案件信息网短信平台发送的含有用户名账号及密码的短信，请债权人登记的有权参加本次会议的人员务必确保手机畅通，并及时关注收到的短信。

为保障债权人的合法权益以及本次会议的有序召开，请债权人收到账号和密码之后，于2023年11月1日22:00前登录会议进行测试。如有问题，请于本次会议召开之前及时联系管理人工作人员，联系电话：027-87115935、027-87115955。正式会议当日，请务必再次登录系统，通过网络观看会议直播并进行投票表决。

三、会议主要议题

1、管理人作《管理人执行职务工作报告》；

2、管理人作《关于提请债权人会议核查债权的报告》，债权人对公司重整阶段的债权表进行审查；

3、管理人对《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整计划草案》进行说明，并由有表决权的债权人进行表决。

四、相关风险提示

（一）2023年6月5日，武汉中院裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的

重整申请。根据《上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。若公司因重整失败而被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。（详见公告：临 2023-061 号）

（二）公司本次重整可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

（三）本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

（四）由于公司 2022 年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为 -462,353.82 万元，且被出具了无法表示意见的 2022 年度审计报告，因此根据《上市规则》第 9.3.2 条的相关规定，公司股票于 2023 年 4 月 28 日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。即使公司实施重整并执行完毕，如公司出现《上市规则》9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。（详见公告：临 2023-048 号）

（五）截至目前，出资人组、债权人会议尚未召开，重整计划涉及的出资人权益调整、债权人获偿等事项能否获得出资人组、债权人会议表决通过，存在不确定性。

（六）若本次重整得以实施完成，公司的控股股东及实际控制人预计将发生变化，公司控股股东可能变更为联投城运，公司实际控制人可能变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。《重整投资协议》的具体实施相关内容最终以武汉中院裁定批准的重整计划为准。

公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日